

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

الميزانية العاسمة كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | الموجودات | الميزان | السنة الحالية | السنة السابقة |
|---------------------|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| | الموجودات المتداولة | | ٢٠١٠/٦/٣٠ | ٢٠٠٩/١٢/٣١ |
| ١٨ | النقود | | ٣٧٣٥٩٩٦٨٣ | ٢٦٨٣١١٧٠٤ |
| ١٥ | الاستثمارات | | ٧٧٢٦٨٠٩٩١ | ٨٧٧٠٢٤٢٨٩ |
| ١٦ | المدينون | | ١٥٥٩٦٥١٥ | ٢٩٥٨٢٩٦٧ |
| | مجموع الموجودات المتداولة | | ١١٦١٨٧٧١٨٩ | ١١٧٤٩١٨٩٦٠ |
| ١١ | الموجودات الثابتة | | ٧٥٦٥٩٨ | ٧٥٦٥٩٨ |
| | مجموع الموجودات | | ١١٦٢٦٣٣٧٨٧ | ١١٧٥٦٧٥٥٥٨ |
| | <u>المطلوبات</u> | | | |
| | <u>المطلوبات المتداولة</u> | | | |
| ٢٦ | الدائون | | ٩٧٨٥٢٤٤٦ | ٨٠٣٢٧٦٣٢ |
| ٢٢٤ | تخصيصات الضريبة المجموع | | ٩٧٨٥٢٤٤٦ | ٨٠٣٢٧٦٣٢ |
| | <u>رأس المال والمطلوبات الثابتة</u> | | | |
| ٢١١ | رأس المال المدفوع | | ٦٤٧٨١٣٤١ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢١٣ | الاحتياطيات | | ١٠٦٤٧٨١٣٤١ | ٩٥٣٤٧٩٢٦ |
| | مجموع المطلوبات | | ١١٦٢٦٣٣٧٨٧ | ١١٧٥٦٧٥٥٥٨ |

ملاحظة: الأرقام غير مدققة رجاءاً

شركة
الخليج للتأمين
وإعادة التأمين

المدير المعتمد
أ. م. يوسف

شركة الخليج للتأمين و إعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠/١/١ الى ٢٠١٠/٦/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | البيانات | الفترة | تغايير | كمافسي |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | ٢٠١٠/٦/٣٠ - ٣/٣١ | ٢٠١٠/٦/٣٠ | ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| | ايرادات النشاط الجاري | | | |
| ٤٥ | ايرادات العمليات التأمينية | ٥٦٢٣٤٢١٢ | ١٨٣٨٣٠٤٦٤ | ٥٨٨٢٥٨٧٦ |
| ٤٦ | ايرادات الاستثمار | ٢٢٧١٣٦٩ | ٥٥٢١٣٦٩ | ٣٥٩٥٩٩٥٢ |
| | المجموع | ٥٨٥٠٥٥٨١ | ١٨٩٣٥١٨٣٣ | ٩٤٧٨٥٨٢٨ |
| | مصرفات النشاط الجاري | | | |
| ٣٥ | مصرفات العمليات التأمينية | ١٢٢٤٠٤٨٩٤ | ١٥٢٦٧٥١٥٥ | ٧٨٣٠٠٩٠ |
| ٣ | المصاريف الادارية | ٢٩٢٠٩٠٦٠ | ٥٧٠٧٩٥١٣ | ٤١٣١٧٢٥٠ |
| | فائض / عجز العمليات الجارية | (٩٣١٠٨٣٧٣) | (٢٠٤٠٢٨٣٥) | ٤٩١٤٧٣٤٠ |
| ٣٨ | المصرفات التحويلية | ٩٤٠٢٧٥٠ | ١٠١٦٣٧٥٠ | ١٩٦٨٠٠٨ |
| | الفائض / العجز / النهائي | (١٠٢٥١١١٢٣) | (٣٠٥٦٦٥٨٥) | ٤٣٦٧٠٤٨٠ |

ملاحظة : الارقام غير مدققة رجاءاً

شركة
الخليج للتأمين
و إعادة التأمين
المح المحوطة
بم يوحنا يوسف

شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٠/١/١ الى ٢٠١٠/٦/٣٠

| اجمالي ٢٠٠٩/٦/٣٠ | اجمالي ٢٠١٠/٦/٣٠ | فرعي ٢٠١٠/٦/٣٠ | |
|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | <u>النقد في ٢٠١٠ / ١ / ١</u> |
| | | | النقد بالصندوق |
| ٣٣.٩٤١١٠٧ (+) | ٢٦٨٣١١٧.٤ (+) | ٢٦٨٣١١٧.٤ | النقد لدى المصارف |
| | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | ١٨٣٨٣.٤٦٤ | ايرادات العمليات التأمينية |
| ٩٤٧٨٥٨٢٨ (+) | ١٨٩٣٥١٨٣٣ (+) | ٥٥٢١٣٦٩ | ايرادات الاستثمار |
| ٣٣٦٧٣٩.٥ (-) | ١٨١٩.٤٩٢ (+) | ١٨١٩.٤٩٢ | الزيادة في الدائنين |
| | | | <u>ينزل / النقد المدفوع</u> |
| | | ١٥٢٦٧٥١٥٥ | مصرفات العمليات التأمينية |
| ٥٢٣.٣٦٣٧ (-) | ٢٢.٠٦٨٤١٨ (-) | ٦٧٢٤٣٢٦٣ | المصاريف الادارية |
| | | ١٥٠.٠٠٠ | السلف لاغراض النشاط وللمنتسبين (|
| ٢٤٥.٥٦٧٥ (+) | ١٤١٣٦٤٥٢ (+) | (١٤١٣٦٤٥٢) | <u>الزيادة في المدينين</u> |
| | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> |
| (١.٩٢٩.٢٣٧) (-) | ١.٠٤٣٤٣٢٩٨ (+) | (١.٠٤٣٤٣٢٩٨) | الزيادة في الاستثمار |
| | | | الزيادة في الموجودات الثابتة |
| | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u> |
| | | ٦٦٥٦٧٨ | الارباح الموزعة |
| (١٥٥٥٣.١) (-) | ٦٦٥٦٧٨ (-) | | الزيادة في الاحتياطات الفنية |
| ٢٥٨٤٤٩٥٣. | ٣٧٣٥٩٩٦٣ | ٢٠١٠ / ٦ / ٣٠ | رصيد النقد فـ |

ملاحظة : الارقام غير مدققة رجاء


 المـ لـ و صـ نـا
 المـ لـ مـ صـ رـ ف